



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La ejecución de los recursos reconocida para el mes de abril fue:
Costo total de talento humano por \$135.214.296, Gastos operativos por \$3.545.024, costo diferido de Póliza \$768.888, Material didáctico \$3.144.676, Dotación de aseo \$1.299.100, Transporte talento humano por \$13.776.136, Acompañamientos a distancia y Redes comunicativas por \$2.801.376, Alimentación RPP por \$ 36.352.538 y Olla comunitaria por \$2.940.642.

Nota: La entidad realiza reprogramación del recurso de dotación única por \$5.682.564 para mayo, teniendo en cuenta que el contrato inicio de forma tardía y deben realizar propuesta y cotizaciones para presentar a la supervisión del contrato para su autorización.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 182.056.467	\$ 182.056.467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.056.467
Abril	\$ 0	\$ 5.005.358	\$ 5.005.358	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.061.825
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 187.061.825	\$ 187.061.825	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.061.825

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.693.044.648	\$ 259.545.389	26%	15%	-11,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución de la entidad para abril se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto del periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 351.026.816
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 351.026.816
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 171.869.567
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 179.157.249
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 179.172.801
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 15.552
VALOR CONCILIADO	\$ 15.552
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 15.552
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 15.552
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	256500117401

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valores Conciliados:
Se presentan rendimientos financieros en abril por \$15552,29.

Todo el talento humano vinculado durante este periodo fue por prestación de servicios, por tal motivo no se presenta carga prestacional acumulada.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica para este contrato tasas compensatorias.

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	724	724	0	\$ 0	NO_APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO_APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 5.005.358	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.005.358				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La inyección de la entidad para abril se refleja en los rubros no ejecutados en su totalidad con relación al presupuesto del periodo								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS va a ejecutar el 1% de la Contrapartida para la vinculación de un perfil administrativo dado que los servicios contratados lo requieren y teniendo presente que la canasta 2025 no cuenta con el recurso para dicho perfil; el 1% adicional de contrapartida se ejecutará para la complementación alimentaria brindando un apoyo alimentario tipo paquete o Ración Para Preparar RPP al finalizar el contrato
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.448.341	\$ 2.448.341	\$ 0	
MAYO	\$ 2.448.341	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 2.448.341	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 2.448.341	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 2.448.341	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 21.619.188	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 33.860.893	\$ 2.448.341	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

La Entidad debe tener presente el presupuesto aprobado para cada ítem, para garantizar una adecuada ejecución de los recursos de acuerdo con el manual técnico y las guías para los servicios contratados.

Se recomienda a la EAS conservar debidamente archivados todos los documentos presentados que soportan la ejecución del presente contrato de aportes, así como los informes financieros presentados mes a mes, en caso de que sean solicitados por el ICBF, la contraloría, la Dian o alguna autoridad fiscal y/o tributaria.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la legalización de cuentas de los siguientes meses	EAS / Centro Zonal Uraba	30/07/2025
**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co
LAURA ISABEL CARDONA LONDOÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	laurai.cardona@icbf.gov.co
MARIA ISABEL VILLAZON JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hogarinfantisnsmartin1986@hotmail.com
ANA YENCY MOSQUERA	FINANCIERA EAS	nayely102015@hotmail.com